

Objednatel:

Statutární město Karlovy Vary  
Moskevská 2035/21  
361 20 Karlovy Vary  
IČ: 00254657  
DIČ: CZ00254657

Kafkaplus s.r.o.  
Bynovec 137  
405 02 Děčín  
IČ: 27347273

Karlovy Vary, dne: 23.09.2013

OBJEDNÁVKA číslo: 19-201300232

Vyřizuje: Raušová Božena

Tel: 353 118 288

Obj.19-15651/2013

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK
kancelářské potřeby na náhradní plnění:			44 442,00
kancelářský papír Real Copy A4	20	Ks	
blok poznámkový A6	30	Ks	
sešit linkovaný a čtverečkový A4	30	Ks	
sešit linkovaný A5	50	Ks	
záznamní kniha linkovaná A5	50	Ks	
špalíček lepený	50	Ks	
děrovačka KW TRIO	15	Ks	
dovolenka blok	15	Ks	
lepící tyčinka KORES	100	Ks	
mikrotužka COLOMBO 0,5	50	Ks	
obal L	30	Ks	
sešivačka KW TRIO	15	Ks	
poštovní taška	50	Ks	
originál Čína	50	Ks	
pořadač archivační 5 krabic	55	Ks	
odkládací mapa 3 kłopy, zelená	400	Ks	
rychlouzač	400	Ks	
rychlouzač plastový	50	Ks	
nůžky kancelářské	15	Ks	
lepidlo PRITT GAMAFIX	40	Bal.	
lepící páska kancelářská	50	Bal.	
pytel papírový	50	Bal	
motouz potravinářský	10	Ks	
datumovka	5	bal	

Cena BEZ DPH 21% ČINÍ 36.728,93 Kč

Místo dodání	Magistrát města, Moskevská 21	Požadované datum dodání	31.10.2013
		Způsob platby	Bankovním převodem

Dodavatel má povinnost odvést DPH

Předmětem objednávky je dodávka materiálu a služeb nespádajících do režimu "přenesené daňové povinnosti".

**předmět objednávky fakturujte s DPH**

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován a s podmínkami objednávky souhlasí. K fakturě přiložte potvrzenou kopii objednávky.

Statutární město  
KARLOVY VARY

Ing. Jindřiška Gallová

Vedoucí odboru vnitřních věcí